

**„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК” ЕООД**

ГОДИШЕН ДОКЛАД И АНАЛИЗ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

**“ДКЦ РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА -
КАЗАНЛЪК” ЕООД**

към 31.12.2023 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Към 31.12.2023 г

1. Обща информация

Фирменно наименование: „ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД.

Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Управител: д-р Красимир Костов Пейчев

Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Стара планина" № 12

Правен консултант: Здравко Балевски

Обслужваща банка: Банка ДСК ЕАД и Общинска банка АД – клон Казанлък.

Отговорност на ръководството:

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

„ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД е 100 % Общинска собственост и се представлява и управлява от д-р Красимир Костов Пейчев, назначен с договор за възлагане управлението на лечебното заведение № Д 10-1/04.01.2021 г, на основание Решение № 315/21.12.2020 г на Общински съвет Казанлък.

Дружеството осигурява на своите пациенти безотказна и отговаряща на медицинската наука своевременна, достъпна и качествена специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението на територията на общината.

Цялата здравна дейност на Поликлиниката е насочена към усъвършенстване организацията на управление на здравеопазване в изпълнение целите и задачите на здравната реформа с оглед по-пълно удовлетворяване потребностите на населението от специализирана до болнична медицинска помощ.

Дружеството работи в най-конкурентната част от пазара на здравните услуги – тази на СИМП. То се конкурира с изпълнителите на СИМП, които работят на територията на Община Казанлък – МЦ

„Мазалат“, МЦ „Казанлък“, МЦ „Медконсулт“, МЦ „Ескулап – В“ и ИПСМП. Участва активно в общественото здравеопазване чрез системни договорни отношения с НЗОК и допълнителни здравно-осигурителни фондове, с което подобрява достъпността до качествена специализирана извънболнична помощ на здравноосигурените лица.

От месец февруари 2011 г. към дружеството е разкрит дежурен кабинет за оказване на медицинска помощ на здравно осигурени лица между 20 часа вечерта и 8 часа сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни. Кабинетът се намира в сградата на дружеството, етаж 1. Същият е напълно реновиран и преместен от ет. 2, на 1-ия етаж, с отделен самостоятелен вход.

Цялостната дейност на дружеството е насочена към запазване на водещото си място и преобладаващ пазарен дял в областта на оказването на специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на Общината чрез:

- Екип от квалифицирани медицински специалисти;
- Медицинска апаратура, която осигурява постигането на стандартите за качество в специализираната извънболнична медицинска помощ;
- Взаимодействие и сътрудничество със звената за оказване първична извънболнична помощ, болнична помощ и други.

2. Учредяването, управление и структура

Търговско дружество **„ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък“** ЕООД е вписано в регистъра на Старозагорския окръжен съд с Решение № 1744 от 28 април 2000 година. На основание Заповед №РД 09-252/28.02.2000 г на Министъра на здравеопазването и Решение № 63/29.03.2000 г на Общински съвет гр. Казанлък се преобразува от Амбулаторно-поликлинично здравно заведение – гр. Казанлък в лечебно заведение за извънболнична помощ с наименование „Диагностично-консултативен център I – Казанлък“ ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. Казанлък, ул. „Стара планина“ № 12. По-късно с решение № 788 от 06.04.2006 г. на Старозагорския окръжен съд името на дружеството е променено на „Медико-стоматологичен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, поради преобразуване чрез вливане на други две общински дружества: „Стоматологичен център I – Казанлък“ ЕООД и „Медико-техническа лаборатория I – Казанлък“ ЕООД в ДКЦ – I – Казанлък“.

С удостоверение № 20080818105101/18.08.2008 г. на Агенцията по вписванията в търговския регистър е вписано ново обстоятелство – промяна на името на дружеството на „Диагностично-консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД.

С Решение № 553 от 25.11.2021 г на Общински съвет Казанлък отново имаме промяна на **наименованието** на „Диагностично-консултативен център **Районна Поликлиника – Казанлък**” ЕООД.

Със същото решение е утвърден проекта за изменение на **Учредителния акт** на ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък” ЕООД.

Дружеството е създадено за неопределен срок.

Предмет на дейност: специализирана извънболнична медицинска помощ.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Община Казанлък.

Капиталът на дружеството беше 228 000 /двеста двадесет и осем хиляди/ лева, разпределен на 22 800 /двадесети две хиляди и осемстотин/ дяла по 10 /десет/ лева всеки, но през 2021 г претърпя промени.

С Решение № 553 от 25.11.2021 г на Общински съвет Казанлък, Едноличния собственик на капитала на „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД - Община Казанлък увеличи капитала на дружеството, чрез увеличаване стойността на дружествения дял със **153 850,00** лв /сто петдесет и три хиляди осемстотин и петдесет/ от които **153 844,33** лв /сто петдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 33 ст/, представляващи **непарична вноска**, равняваща се на балансовата стойност на прехвърлените активи и **5,67** лв /пет лева и 67 ст/, представляваща **парична вноска**

Общият размер на дружествения капитал се промени от 228 000 /двеста двадесет и осем хиляди/ лева, разпределен на 22 800 /двадесет и две хиляди и осемстотин/ дяла по 10 /десет/ лева всеки на 381 850 /триста осемдесет и една хиляди осемстотин и петдесет/ лева, разпределен на 38 185 /тридесет и осем хиляди сто осемдесет и пет/ дяла по 10 /десет/ лева всеки.

Капиталът на „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД в размер на 381 850 /триста осемдесет и една хиляди осемстотин и петдесет лева/ е формиран както следва:

а/ 228 000 лв /двеста двадесет и осем хиляди лева/ - първоначален капитал, внесен при учредяване на дружеството;

б/ 5,67 лв /пет лева и 67 ст./ - внесени по банков път от Община Казанлък по сметка на дружеството през 2021 г;

в/ 153 844,33 лв /сто петдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 33 ст/ - непарични /апортни/ вноски от Община Казанлък, прехвърлени през 2021 г, а именно:

- 64 157,17 лв /шестдесет и четири хиляди сто петдесет и седем лева и 17 ст/, представляваща балансовата стойност на 1 бр. рентгенов апарат VILL MOVIPLAN 800;

- 50 418,70 лв /петдесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и 70 ст/, представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Аптека”, намиращ се в „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД;
- 39 268,46 лв /тридесет и девет хиляди двеста шестдесет и осем лева и 46 ст/, представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Кафе аперитив” , намиращ се в „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД;

Дружеството е с едностепенна система на управление. То се представлява и управлява от Управителя – д-р Красимир Костов Пейчев.

През 2023 г. не са извършени промени в капитала и органите на управление на дружеството.

След отшумяване на борбата с разпространението на коронавирус Ковид – 19 , в дружеството все още са в действие някои мерки за борба с вирусите като:

- набавяне на необходимите количества лични предпазни средства /лицеви маски за еднократна и многократна употреба, предпазни очила и шлемове, латексови ръкавици, защитно облекло, дезинфектанти за помещенията и персонала на лечебното заведение
- засилена дезинфекция на общите части и работните помещения на сградата – коридори, подове, работни повърхности, врати, дръжки, парапети, обзавеждане, апаратура.

В "ДКЦ -Поликлиника Казанлък" ЕООД работят 30 лекари и 22 специалисти по здравни грижи на трудов и граждански договори. То разполага със специализирани кабинети по 19 медицински специалности, Медико-диагностична клинична лаборатория , Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика, Сектор по физикална и рехабилитационна медицина, манипулационна и дежурен кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ.

През 2023 г са привлечени допълнително лекари специалисти, които работят на трудов договор – пулмолог, гинеколог и гръден хирург.

Сключен е договор с „ Арсенал” АД гр.Казанлък за извършване на медицински дейности и услуги. Два пъти в седмицата екип от клиничната лаборатория на дружеството, обслужва работещите в „Арсенал” АД на място. При необходимост се изпращат на място екипи за извършване на медицински профилактични прегледи на пациенти, включени в списъците изготвени от служба „Трудова медицина”. Извършват се с предимство медицински прегледи, диагностика, лечение

и изследвания на пациенти изпратени от звеното за спешна медицинска помощ. Осигурява се ЛКК за издаване на медицински заключения за трудоустрояване на работници, а също така се осигуряват амбулаторни посещения на лекари специалисти по съгласуван ежемесечен график.

Структура на ДКЦ Поликлиника Казанлък ЕООД

I. ЗВЕНО "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ" С 3 СЕКТОРА:

А ХИРУРГИЧЕН СЕКТОР ,включващ специализирани кабинети по:

1. хирургия
2. ортопедия и травматология
3. очни болести
4. УНГ болести
5. акушерство и гинекология
6. съдова хирургия
7. детска хирургия
8. пластично-възстановителна и естетична хирургия
9. урология

Б. ТЕРАПЕВТИЧЕН СЕКТОР ,включващ специализирани кабинети по:

1. кардиология
2. гастроентерология
3. ендокринология и болести на обмяната
4. пневмология и фтизиатрия
5. вътрешни болести
6. нервни болести
7. кожни и венерически болести
8. психиатрия
9. педиатрия
10. Нефрология

В. СЕКТОР ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ,включващ:

1. специализиран приемен кабинет по физикална и рехабилитационна медицина
2. кабинети за процедури по светло и електролечение; аерозолोलечение; кинезитерапия (масажи и салон по лечебна физкултура)

Г. СЕКТОР "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" , включващ:

1. регистратура
2. манипулационна
3. имунизационен кабинет

II. МЕДИКО -ДИАГНОСТИЧНО ЗВЕНО, включващо 2 медико-диагностични лаборатории

1. МДЛ за образна диагностика, включваща:
 - ехографски кабинети -1;
 - рентгенови кабинети-5
 - графичен;
 - мамографичен
 - скопичен;
 - секторни дентографии.
 - ортопанмограф
 - апарат за измерване на костната плътност DEXA
2. Медико-диагностична клинична лаборатория;

III. ДЕЖУРЕН КАБИНЕТА за оказване на неотложна медицинска помощ.

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКО ЗВЕНО, включващо:

А. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКИ СЕКТОР:

1. Управител;
2. Главна медицинска сестра;
3. Специалист "Управление на човешките ресурси и ТРЗ";

Б. ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН СЕКТОР:

1. Главен счетоводител;
2. Счетоводител касиер.

В. СТОПАНСКИ СЕКТОР

1. Помощен персонал - санитари, поддръжка сграда, домакин.

Към 31.12.2023 г. списъчния брой на наетите лица по трудово правоотношение е 52 човека, а средно списъчния 46 бр., в т.ч. по договор за управление – 1 лице, а за същия период на 2022 г – списъчен брой – 55 човека, средно списъчния 47 бр.

	Ср.сп.брой Към 31.12.23	Ср.сп.брой Към 31.12.22
Общо наети лица по трудово Правоотношение	46	47
Ръководни служители	2	2
Аналитични специалисти	30	31
Приложни специалисти	6	6
Администр.персонал	2	2
Квалифицир.произв.работници	1	1
Операт.на маш.и съоръжения		
Помощен персонал	5	5
Нискоквалифицир.работници		

Средната работна заплата в дружеството през 2023 г е в размер на 2578.98 лв, като при изчислението и не е включено възнаграждението на Управителя, а за съответното период на 2022 г - 2173.45 лв. Средно списъчния брой спрямо 2022 г е намалял. Начисленият брутен фонд работна заплата за 2023 г е 1 379 368.87 лв без възнаграждението на управителя /справка №1/, за 2022 г – 1 149 211,53 лв. Брутният ФРЗ е увеличен със 230157.34 лв, от тук и средната работна заплата на едно лице е увеличена от 2173.45 лв на 2578.98 лв.

„ДКЦ Районна Поликлиника Казанлък” ЕООД няма икономическа обвързаност и не участва в други дружества.

3. Размер, структура, източници и динамика на приходите и разходите спрямо предходната финансова година

ПРИХОДИ

Основни източници за финансиране на здравното заведение са приходите от Районната здравно-осигурителна каса, от доброволни здравно осигурителни фондове, от свободен прием, профилактични прегледи, потребителските такси и и собствени приходи от наеми.

Общо приходите за 2023 г са в размер на 2 407 571.66 лв, а за същия период 2022 г. са 2 416 278,66 лв. За 2023 г. в приходите 2408 хил.лв. влизат 59 хил.лв. приходи от финансираня на дълготрайни и краткотрайни активи, за 2022 г. приходите от финансиране са 136 хил. лева.

Приходите от оперативна дейност в размер на 2408 хлв, при 2416 хлв за 2022 г., 2328 хлв за 2021 г и 1321 хлв. за 2020 г. са разпредели както следва:

	приходи от мед.дейност	приходи от наеми др.	финан-сиран.	застрах. обезщет.	прод. кафемаш.	ОБЩО
2020 г	1217	101	3			1321
2021 г	2082	83	155	8		2328
2022 г	2105	165	136	4	6	2416
2023 г	2175	160	59	5	9	2408

Приходите за 2023 г , в размер на 2 407 571.66 лв по източник на приходите се разпределят както следва:

- От РЗОК - за дейност 1631373.52 лв , а през 2022 г – 1464179,97 лв
- От свободен прием и от потреб. такса – 426888.31 лв, през 2022г – 415516,94лв лв
- От дежурен кабинет за неотложна помощ – 61085,20 лв, през 2022 г – 80039,04 лв,
- За прегледи в кабинет Ковид – 19 - 0,00 лв, за 2022 г – 90000 лв
- От имунизации – 0,00 лв, за 2022 г – 23320 лв.
- От профилактични прегледи – 51849.00 лв, за 2022 г – 32341,10 лв
- Продажби от кафеавтомат – 9237,66 лв, за 2022 г – 6073,77 лв, като тази услуга стартира от 23,12,2021 г
- От наеми и – 157931.56 лв , през 2022 г – 155698,73 лв
- Други – 5707,75 лв, през 2022 г - 9747,59 лв
- От финансираня – 58598,66 лв, през 2022г - 135714,80 лв.
- От застрахователно обезщетение - 4900.00 лв , за 2022 г - 3646,72 лв

През отчетния период са отчетени извънредни приходи в размер на 4900.00 лв. - застрахователно обезщетение .

В други приходи влизат: от ксерокс услуги – 590.51 лв., от продажба на тръжна документация -30лв, от лихви за просрочен плащане – 1182.33 лв, лв и др.

Анализирайки приходната част на отчетната 2023 г прави впечатление, че имаме завишаване на приходите по всички пера спрямо 2022 г., с изключение на приходите от финансираня и приходите от кабинет неотложна помощ. В приходите от медицинска дейност влизат и приходите от дежурния кабинет –61 хлв.

Приходите от медицинска дейност незначително са се увеличили едва с 3.13 %. Това се дължи на факта, че през 2022 г по време на пандемията ни бяха преведени суми по 2 пера, които през 2023 г отпаднаха, а това са:

- Прегледите в ковид кабинета по време на пандемия, като за 2023 г са отчетени 0,00 лв, за 2022 г – 90000лв.
- От имунизации за 2023 г - 0.00 лв, за 2022 г – 23320 лв

По посочените две пера беше прекратен договора с РЗОК, поради намаляване на случаите по пандемията и прекратяване на дейността на кабинетите. В приходите от медицинска дейност влизат и приходите от дежурния кабинет –61 хлв.

Приходите от наеми са увеличени с 1.43%.

Като цяло приходите за отчетния период спрямо предходния 2022 г. са спаднали с 0.33 %, от 2416 хлв на 2408 хлв.

Това намаляване на приходите се дължи на намаляване на приходи от финансираня, от 136 хлв за 2022 г, на 59 хлв за 2023 г.

През отчетната година не сме получавали финансираня и капиталови трансфери, гласувани от Общински съвет - Казанлък.

Общински съвет Казанлък, със свое решение № 175 от 30.03.2022 г утвърждава на дружеството капиталови трансфери в размер на 80000 лв за изграждане шахта на товаропътнически асансьор запад.

Посоченото финансиране беше усвоено за проектиране и изграждане на шахта за товаропътнически асансьор-запад през 2022 г., но въвеждането в експлоатация на асансьора се осъществи след получаване на разрешение за ползване № СТ-05-628/13.12.2023г. Към 31.12.2023 г в сметка Сгради е заведена асансьорна шахта-запад на стойност 88158,59 лв., в т.ч. 80000 рн финансиране от Община Казанлък и 8158,59 лв вложени собствени средства.

Хидравличния товаро-пътнически асансьор с 5 спирки, беше заведен в с-ка ОСъоръжения на стойност 49460 лв, от които 47960 лв дарение от 2021 г и 1500 лв собствени средства.

През 2022 г. беше стартирана кампания за набиране средства за закупуване на скенер, нужен на рентгеновото отделение. Събраната сума към 31.12.2022 г е в размер на 10800 лв. Кампанията продължи и през 2023 г, като набраните средства през отчетната година са в размер на 18108,50 лв, а с натрупване към 31.12.2023 г са 28908,50 лв. в т.ч.:

- Договор за дарение от 13.06.2022 г с „Фарма-ВИ” ЕООД преведени за закупуване на сканер 10 000 лв.

- преведена е сумата в размер на 2408.50 лв за закупуване на скенер от физически лица: Георги Муеров, Светослав Парего и Минчо Стаменов, Красимира Гайтанджиева, Димчо Димов, Кирил Гитев – 1000 лв., Илияна Жекова - 500 лв.

- М + С Хидравлик АД – 5000 лв
- Хидравлика 96 ООД - 5000 лв
- Хидропневмотехника АД - 5000 лв
- Галена ООД – 1500 лв

Общата сума на получените суми като дарение през отчетната година е 18108,50 лв.

РАЗХОДИ

Разходите по пера са посочени в Отчета за приходите и разходите. Общите разходи за 2023 г. са в размер на 2417 хил.лв, а за същия отчетен период на 2022 г – 2160 хил.лв, или разходите са се увеличили с 11.90 %.

Разходите за материали незначително са увеличени от 146 хлв на 151 хлв. Най- голям относителен дял в материалите е разхода за реактиви и медицински консумативи. Разхода за реактиви и медицински консумативи за 2023 г е в размер на 89481,27 лв, а през 2022 г - 86583,30 лв, с 2897,97 лв са увеличени разходите.

Закупени са краткотрайни активи в размер на 33762 лв, при 29627 лв за 2022 г., като мини нагреватели – 2 бр., принтери – 10 бр, мултифункционални устройства – 2 бр., монитори плазмени – 4 бр, касови апарати – 1 бр, компютри – 3 бр., апарати за кръвно, стопански инвентар за ремонтираните кабинети като: хоризонтални щори за южните кабинети, бюра, гардероби, рафтове, секции, пердета, чаршафи, щори, офис столове , посетителски метални пейки – 23бр. и др

През отчетния период са закупени и подменени резервни части в размер на 2950,14 лв., при 5667,41 лв за 2022 г. Резервните части са за клинична лаборатория и ремонт на вътрешния източния асансьор.

Разходите за външни услуги значително са снижени с 82 хлв.. От 362 х.лв за 2022 г. на 280 х.лв за 2023 г. По отделните пера на разходите за външни услуги имаме по някой несъществено увеличение, по други рязко увеличение или намаление. Съществено увеличение на разходите имаме при клиничните лабораторни изследвания в други лаборатории. От 6063,83 лв за 2022 г , са се увеличили на 9491,68 лв за 2023 г с 3428 лв.

Другото съществено перо в разходите за външни услуги е разхода за ел.енергия. През 2023г разхода е 44737 лв, а за 2022 г – 86493 лв. , което представлява 51,70% намаление на разходите за ел.енергия. От 01.10.2021 г цените на ел.енергията започнаха да растат рязко с всеки изминат месец, но получавахме компенсации от правителството. От

01.04.2023 г компенсации от правителството не се изплащат, а и цените бяха намалени.

През а 2022 г е отчетен текущ ремонт на сграда в размер на 29588 лв, но през отчетната 2023 г набраните разходи за строително монтажните работи, разходите за обновяване и преустройство на част от сградата са отчетени в с-ка 207 – набрани разходи за придобиване на ДМА .

Съществено снижаване на разходите имаме при гражданските договори. От 171127 лв за 2022 г. на 130881 лв за 2023 г. с 40246 лв. През 2022 г. беше назначен медицински персонал по граждански договори за работа по време на пандемията Ковид-19, на които беше заплащано допълнително за работа по време на епидемията, но и бяха много натоварени. Лекарите в дежурния кабинет също са на граждански договори. Някой от тях през 2023 г бяха преназначени на трудов договор, а с други прекратени гражданските договори.

Увеличение имаме на перата охрана, абонаментно обслужване на медицинска апаратура, застраховка трудова злополука, поддръжка компютърна мрежа.

Разходите за амортизации са 157708,06 лв, а през 2022 г – 115709.59 хлв.

През отчетната 2023 г бяха закупени и въведени в експлоатация дълготрайни материални активи на стойност **388351,77** лв , като от тях закупени със собствени средства са на стойност **260391,77** лв и **127960** лв финансиране. Финансирането е чрез Община Казанлък за изграждането на асансьорната шахта- 80000 лв, и 47960 лв финансиране за закупуване на хидравличен асансьор като съоръжение от „Капрони” АД. Закупени бяха: медицинска апаратура на стойност **74580** лв, в т.ч. спирометър – 2340 лв, Дентален рентгенов апарат ортопантомограф – 18600 лв, Остеометър DEXA за измерване на костната плътност – 24000 л, Автоматичен биохимичен анализатор – 24000 лв, електротерапевтичен апарат – 2700 лв, ултразвуков апарат – 2940 лв. Стопански инвентар за **34754,88** лв, като в това число влизат 20 бр. климатици, 1 бр.болнична количка, външни ролетни щори, 2 бр. кухненски шкафове за операционната на етаж 5.

Въведени бяха в експлоатация асансьорна шахта за 88158,59 лв, от които 80000 лв финансирани от Община Казанлък и 8158,59 лв собствени средства. Извършени бяха СМР, включващи основно обновяване на сградата на стойност 141398,30 лв собствени средства. Въвеждане в експлоатация като съоръжение хидравличен товарен асансьор-запад с пет спирки на стойност 49460 лв. от които 47960 лв – финансиране от фирма „Капрони” АД и 1500 лв собствени средства.

През 2022 г бяха закупени и въведени в експлоатация дълготрайни материални активи на обща стойност **196381,67** лв, като от тях със собствени средства са закупени ДМА на стойност **136381,67** лв и **60 000** лв получихме финансиране от Община Казанлък с решение на Общински съвет Казанлък.

Не са продавани или бракувани дълготрайни активи.

Годишните счетоводни амортизационни норми са същите, каквито бяха и през 2022 г.

Използван е линейния метод на амортизации.

В дружеството е възприет като стойностен праг на същественост при отчитането на дълготрайните активи сумата 700 лв

Бракувани са материални запаси - рентгенови филми в рамките на нормативния брак.

Има дълготрайни и краткотрайни активи, които са морално остарели, не се ползват и следва една част да се бракуват, а друга да се продаде. Срещаме трудност при продажбата на краткотрайните активи, тъй като според Наредба 15, същите следва да се продават на търг. Процедурата е дълга – обявяване на търг, закупуване на тръжна документация и т.н. , а те са с незначителна стойност. Би било добре, ако има възможност в Наредба 15 да се промени текста от „продажба на активи” в „продажба на дълготрайни активи”, за да могат общинските дружества да продават ненужни краткотрайни активи с вътрешна заповед.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са се увеличили с 308 хил.лв. Начислените средства за фонд работна заплата са 1525 хил.лв и осигуровки 231 хил.лв., като тези суми са изчистени от ползваните стари отпуски. Това увеличение се дължи на няколко фактора. Единият от тях е увеличаването на минималната работна заплата от 01.01.2023 г със 70 лв., от 710 лв на 780 лв., от тук се увеличават основните работни заплати на целия персонал, а от там и на доплащанията към тях, като клас за прослужено време и др.

През 2023 г начислените неизползвани отпуски за 2023 г са в размер на 65527,36 лв, в това число ФРЗ – 54443,63лв, осигуровки – 11083,73 лв. Това е другия фактор на увеличените разходи за персонала. Неизползваните отпуски за 2023 г – 65527,36 лв, спрямо 2022 г – 61528,83са се увеличили с 3998,53 лв.

Увеличаването на разходите за персонала се дължи и на завишените приходи от медицинска дейност, тъй като възнагражденията на медицинския персонал са в процент от приходите от медицински услуги.

Начислените и изплатени възнаграждения и осигуровки за периода в размер на 1756 хил.лв., отнесени към приходите от медицинска дейност –2175 хил.лв. са 80.73%. Относителният дял за същия период на 2022 г -68,79 %, 2021 г – 64,07 %, на 2020 г – 75,92 %.

Начислените и изплатени възнаграждения и осигуровки за периода в размер на 1756 хил.лв., отнесени към приходите от оперативна дейност –2403 хил.лв. са 73,08 %. Относителният дял за същия период на 2022 Г – 60,03 %, 2021 г – 57,30 %, 2020 г – 69,95 %.

Възнагражденията са най-голямото разходно перо за дружеството.

При направения анализ на приходите и разходите по кабинети, отчитаме , че клинична лаборатория е губещо звено, както кардиологичен кабинет № 2 и Акушеро-гинекологичен кабинет. Належащо е създаване на нова схема за формиране на фонд работна заплата, която изцяло да е съобразена с Наредбата и Инструкцията към нея за формиране на ФРЗ в дружествата с над 50 % общинско участие. В тази схема да бъдат обвързани разходите за медикаменти, консумативи и реактиви на някои звена.

Разходите в перото други разходи – командировки, представителни разходи, данък сгради, такса битови отпадъци, непризнато ДДС, лихви, санкции и др. са намалели със 16 хлв. спрямо 2022 г. Имаме намаляване на разходите от 86 хлв на 70 хлв. Някой от перата са в увеличение, други в намаление, но като компенсация се получава намаление. Увеличението идва от разходите за ваучери за храна в размер на 21030 лв, като такива не са давани през 2022 г. Непризнатото ДДС за покупки през отчетния период е в размер на 40958,70 лв, а за 2022 г е в размер на 62513,98 лв, имаме намаление от 21555,28 лв. През 2022 г са изплатени лихви по гр.дело №132/2019 г на Окръжен съд Стара Загора, през 2023 г. нямаме изплащане на лихви за просрочие.

Представителните разходи за 2022 г. са в размер на 5037,90 лв., представляващи дадени почерпки във връзка с празника на здравния работник и коледните празници, а същите през 2023 г . са 122,97 лв, или имаме занижаване с 4914,93 лв.

Относно данък недвижими имоти и такса битови отпадъци няма съществена промяна в стойността.

На всеки кабинет аналитично се отчитат както приходите , така и разходите.

През 2020 г. дружеството приключи със счетоводна печалба в размер на 90843,68 лв, а след осчетоводяване на данъчните временни разлики 8813,16 лв , балансовата счетоводна печалба е в размер на 82030,52 лв. С решение на Общински съвет Казанлък с печалбата от 2020

г частично са покрити загубите от минали години, като останаха непокрити загуби в размер на 20289,18 лв.

Счетоводния финансов резултат за 2021 г. е печалба в размер на 316848,34 лв.

След преобразуване на счетоводната печалба 316848,34 лв за данъчни цели, данъчната печалба е в размер на 313308,15 лв. Начисления корпоративен данък за 2021 г е в размер на 31330,82 лв. След осчетоводяване на данъчните временни разлики в размер на 669,96 лв и данък печалба, счетоводната балансова печалба е в размер на 286187,48 лв. С решение на Общински съвет Казанлък с печалбата от 2021 г окончателно са покрити загубите от минали години в размер на 20289,18 лв.

Счетоводният финансов резултат за 2022 г е печалба в размер на 256134,59 лв. След преобразуване на счетоводната печалба за данъчни цели, данъчната печалба е в размер на 264201,42 лв. Начисления корпоративен данък за 2022 г е в размер на 26420,14 лв. . След осчетоводяване на данъчните временни разлики в размер на 5855,81 лв и данък печалба, счетоводната балансова печалба е в размер на 235570,26 лв.

Счетоводният финансов резултат за 2023 г е загуба в размер на 9273,13 лв. След преобразуване на счетоводната загуба за данъчни цели, данъчната загуба е в размер на 5545,86 лв. . След осчетоводяване на данъчните временни разлики в размер на 6338,27 /Кт/ лв, счетоводната балансова загуба е в размер на 2934,86 лв.

Вземанията от клиенти към 31.12.2022 г са били 209 х.лв, а към 31.12.2023 г – 187 х.лв., намалени с 22 хлв. Вземането е от РЗОК Стара Загора – фактурираната медицинска дейност за м.декември 2023 г. , а постъпленията са през януари 2024 г.

В сумата за други вземания е включена сумата от 24000 лв, представляваща авансово внесения данък печалба за 2023 г.

Краткосрочните задължения към 31.12.2022 г са били 347 хлв, а към 31.12.2023 г –342 хлв. Задълженията спрямо 31.12.2022 г са намалели с 5 х.лв. Към доставчиците са намалели от 126 хлв на 105 хлв. Задълженията към доставчиците са текущи, осчетоводени през м.декември 2023 г, изплатени през м.януари 2024 лв. Задълженията към персонала и за осигуровки са текущи, начислени за месец декември 2023 г и изплатени в края на месец януари 2024 г. Данъчните задължения са в размер на 6 х.лв, които към 31.12.2022 г са били 16 хлв., като тук са включени задълженията за ДОД – 3146,97 лв, ДДС за внасяне от годишното изравняване в размер на 2751,54, които са текущи, начислени през месец декември 2023 г. , приведени през м.януари 2024 г.

4. Размер, структура и динамика на финансовия резултат

Отчетната 2023 г приключи с финансов резултат счетоводна загуба в размер на 9273,13 лв и балансова загуба - 2934,86 лв.

За определяне на данъчната финансов резултат в годишната данъчна декларация е извършено преобразуване на счетоводната загуба 9273,13 лв, съгласно изискванията на ЗКПО . Преобразуваният финансов резултат за данъчни цели в края на 2023 г е данъчна загуба в размер на 5545,86 лв, Финансовия резултат е увеличен със сумата 235110,09 лв и намален със сумата 231382,82 лв.

Начислен и приведен е авансов данък печалба за 2023г. в размер на 24000 лв лв.

Начислени са временни разлики в размер на 6338,27 лв.

За отчетния период са направени разходи за представителни цели в размер на 122,97 лв., данък представителни разходи – 12,30 лв

Към 31,12,2023 г дружеството има натрупана неразпределена печалба в размер на 501124.60 лв.

5. Перспективи и развитие. Основни задачи за периода 2022-2024 г.

1. Основен ангажимент на ръководството на „ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък” ЕООД ще бъде планирането и осъществяването на промяна в продуктовия портфейл на лечебното заведение, а именно:

- Разширяване обема на дейност на отделението по физиотерапия и рехабилитация.

- Разширяване на диагностичния спектър изследвания на рентгеново отделение и клинична лаборатория, каб. УНГ, Очен кабинет и др.

- Създаване на стабилна структура към лечебното заведение

2. Поетапно доокомплектоване на лечебното заведение със съвременна медицинска апаратура и оборудване, което позволява оказването на модерна и качествена специализирана медицинска помощ в избрания профил на дейност.

3. Подготовка и реализиране на програма за енергийна ефективност.

- саниране на сградния фонд /В и К и ел.инсталациите/.

4. Усъвършенстване на системата за тотално управление на качеството:

- Мониторинг на качеството на ресурсите, процесите и резултатите на базата на медицинските стандарти.

- Провеждане на проучвания относно потребностите от медицински услуги.

/*- - Оценка за качеството и достъпността сред лекуваните пациенти и жители на общината.

- Повишаване на здравната култура на населението.

5. Създаване на хирургичен блок за малки хирургични интервенции със стационар за краткотрайно наблюдение до 48 часа на пациенти.

6. С цел подобряване качеството на медицинската помощ и качеството на диагностичния процес ще бъдат закупени следните медицински апаратури:

- апарат за синусиудално моделиране

- ултразвуков апарат с 2 озвучителя

7. Изграждане на пътнически асансьор във вътрешния двор, свързващ етаж „-1” с втория етаж, рехабилитационното отделение, детския сектор, рентгеново отделение и клинична лаборатория.

6. Събития, които са настъпили след датата на финансов отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2023 г до датата на неговото одобрение, не са възникнали важни събития.

22.04.2024г
гр.Казанлък
'890-

Управител:

/Д-р Крaсимиp Дoйчeв/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДКЦ РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

към 31. 12. 2023 година

Е И К : 123527016

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща	Предх.			Текуща	Предх.
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		2344	2276
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		431	508	а) Наеми		160	165
а) суровини и материали		151	146	б) продажба от кафеавтомат		9	6
б) външни услуги		280	362	в) Услуги		2175	2105
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		1756	1448	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		1525	1246				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		231	202	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии						59	136
Разходи за амортизация и обезценка		158	116	4. Други приходи, в т.ч.:		59	136
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		158	116	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		158	116				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		2403	2412
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
		70	86	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
5. Други разходи, в т.ч. :				- прих.от участия в предпр.от група			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- други			
б) провизии		70	86				
в) други		2415	2158	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност				- прих.от участия в предпр. от група			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- други			
6. Разходи от обезценка на фин.активи		2	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- приходи от предприятия от група			
- други				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- други			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		2	2	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
разходи за лихви							
г) други				8. Загуба от обичайната дейност		(14)	
						5	4
8. Печалба от обичайната дейност			252	9. Извънредни приходи			
9. Извънредни разходи							
		2417	2160	Общо Приходи		2408	2416
Общо Разходи				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				10. Счетоводна Загуба		(9)	
10. Счетоводна Печалба		9	256	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)							
11. Разходи за данъци от печалбата			26				
12. Други данъци, алтернативни на КД		(6)	(6)				
				11. Загуба (балансова)		(3)	
13. Печалба (балансова)			236	(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)						2411	2416
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2411	2416	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

ЕИК:

123527016

31.12.2023 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		382	382
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт		4	4
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		4	4
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1099	915	Общо за група IV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради		1099	915	--- Неразпределена печалба		501	265
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		281	259	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		63	39	Общо за група V :		501	265
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		123	85				
Общо за група II :		1566	1298	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(3)	236
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		884	887
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група III :				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		24	18	1. Облигац.заеми с огд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1590	1316	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
1. Материали и суровини		17	14	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							
--- продукция							
--- стоки							

4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:						
Общо по група I :	17	14	до 1 година						
			над 1 година					105	126
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :					105	126
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	134	186	до 1 година						
над 1 година			над 1 година						
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:						
над 1 година			до 1 година						
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година						
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :						
4. Други вземания, в т.ч.:	53	23	до 1 година						
над 1 година 23987,7+18975,75+9398,63			над 1 година						
Общо по група II :	187	209	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.						
			до 1 година						
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година					237	221
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :					19	20
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :						20
3. Други инвестиции			до 1 година						
			над 1 година					170	145
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :					170	145
			до 1 година						
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година					42	40
1. Парични средства в брой	18	15	--- осигурителни задължения, в т.ч. :					42	40
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	386	674	до 1 година						
Общо по група IV :	404	689	над 1 година					6	16
			--- данъчни задължения, в т.ч. :					6	16
			до 1 година						
			над 1 година						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	608	912	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :					342	347
			до 1 година					323	347
			над 1 година						
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3	3	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :					975	997
			до 1 година						
			над 1 година					975	997
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2201	2231	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)					2201	2231
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ						

Дата :25.03.2024 г

Съставител : .

Ръководител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДКЦ РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

01.01.2023 - 31.12.2023

ЕИК:

123527016

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2493	906	1587	2446	871	1575
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1849	(1849)		1622	(1622)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		36	(36)		15	(15)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	11	14	(3)	10	12	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2504	2805	(301)	2456	2520	(64)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	18		18	151		151
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				50		50
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	18		18	201		201
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		2	(2)		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2	(2)		2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2522	2807	(285)	2657	2522	135
Д. Парични средства в началото на периода			689			554
Е. Парични средства в края на периода			404			689

Дата: 25.03.2024 год.

Съставител:

/ Е. ЩЕРЕВА /

Ръководител:

/ Кр. ПЕЙЧЕВ /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

2023

"ДКЦ РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД

Е И К : 123527016

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	382						4	265		236	887
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(3)	(3)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Превод на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								236		(236)	
Салдо към края на отчетния период	382						4	501		(3)	884
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	382						4	501		(3)	884

Дата 25.03.2024г

Съставител :

/Е.ЩЕРЕВА/

Д-р.Кр.ПЕВЧЕВ

ОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ

Код	Наименование	Начално салдо Дебит	Начално салдо Кредит	Обороти Дебит	Обороти Кредит	Крайно салдо Дебит	Крайно салдо Кредит
ОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ ЗА МЕСЕЦ Декември (2023)							
101	Основен капитал	0.00	381850.00	0.00	0.00	0.00	381850.00
117	Допълнителни резерви	0.00	3882.57	0.00	0.00	0.00	3882.57
122	НЕРАЗПР. ПЕЧ. ОТ МИН. ГОД	0.00	265554.34	0.00	235570.26	0.00	501124.60
123	ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА ОТ ТЕКУЩИТА ГОД.	0.00	235570.26	246085.72	7580.60	2934.86	0.00
131	Финансиране на ДА от местен бюджет	0.00	9953.57	971.12	0.00	0.00	8982.45
1310	Финансиране на ДА от др. предприятия	0.00	86000.00	0.00	18108.50	0.00	104108.50
1311	Финансиране на ДА от др. предприятия	0.00	3757.58	1247.00	0.00	0.00	2510.58
1312	Финансиране на ДА от др. предприятия	0.00	595720.49	25082.96	0.00	0.00	570637.53
1313	Финансиране на ДА от др. предприятия	0.00	301346.21	27896.28	15146.33	0.00	288596.26
1313	Финансиране на ДА от местен бюджет	0.00	1704.00	5826.66	6184.01	0.00	2061.35
139	Други заемни дългове	1122992.46	0.00	229556.89	0.00	1352549.35	0.00
203	Страни	694047.71	0.00	124040.00	0.00	818087.71	0.00
204	Машини, съоръжения и оборудване	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
205	Транспортни средства	44855.69	0.00	34754.88	0.00	79610.57	0.00
206	Стопански инвентар	84838.89	0.00	301482.74	263870.56	122451.07	0.00
207	РАЗХОДИ ЗА ПРИЛОБИВАНЕ НА ДМА	1584.00	0.00	0.00	0.00	1584.00	0.00
214	Програмни продукти	0.00	659199.12	0.00	157708.06	0.00	816907.18
241	Амортизация на ДМА	0.00	1584.00	0.00	0.00	0.00	1584.00
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	0.00	27886.86	25220.93	6964.49	0.00
302	МАТЕРИАЛИ	2514.45	0.00	0.00	0.00	2514.45	0.00
3021	Материали СТМЦ 1	5964.59	0.00	0.00	0.00	5964.59	0.00
3022	Материали МТЛ 1	905.50	0.00	0.00	0.00	905.50	0.00
3025	Инструментарий	99.25	0.00	0.00	0.00	99.25	0.00
3028	МЕДИКАМЕНТИ-СПЕШНИ ШКАФОВЕ И ОМО	0.00	124264.39	777883.69	741247.22	0.00	87627.92
401	ДОСТАВЧИЦИ	68570.00	0.00	-53580.53	0.00	14989.47	0.00
402	Доставчици по аванси	5432.27	0.00	57369.17	58922.20	3879.24	0.00
411	КЛИЕНТИ	2009.40	0.00	2177156.06	2176317.36	2848.10	0.00
4111	Клиенти освободени сделки	0.00	0.00	3651.80	3651.80	0.00	0.00
4119	Клиенти ВОД	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
412	Клиенти по аванси	0.00	81642.94	1521477.98	1547468.28	0.00	107633.24
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	63393.11	0.00	-1179.82	0.00	62213.29
4211	СТАРИ ОТПУСКИ	0.00	0.00	130881.68	130881.68	0.00	0.00
4212	ПЕРСОНАЛ гр. дог.	0.00	0.00	4900.00	4900.00	0.00	0.00
444	Присъдени вземания	0.00	11923.93	35923.93	12.30	23987.70	0.00
452	Разчети по ЗКПО	0.00	0.00	92573.57	92573.57	0.00	0.00
1	Начислен ДДС на покупки	0.00	0.00	45730.73	45730.73	0.00	0.00
2	Начислен ДДС на продажбите	0.00	1261.91	34983.72	36473.35	0.00	2751.54
4539	ДДС за внасяне	0.00	2648.79	122503.03	123001.21	0.00	3146.97
454	Разчети за данък физ. лица тр. дог.	0.00	0.00	9564.12	9564.12	0.00	0.00
4541	Разчети данъци физ. лица гр. договор	0.00	26377.10	383773.09	386752.86	0.00	29356.87
455	РАЗЧЕТИ С ОСИГУРИТЕЛИ	0.00	13233.26	0.00	-689.76	0.00	12543.50
4551	Разч. осиг. неизползвани отпуски	0.00	0.00	12495.90	12495.90	0.00	0.00
459	Други разчети с бюджета и ведомства	0.00	2868.57	0.00	0.00	0.00	2868.57
492	Разчети по г-ции	0.00	17557.78	5155.47	1800.00	0.00	14202.31
4921	Разчети по гаранции и депозити	2763.14	0.00	8125.39	12652.70	0.00	1764.17
495	Разчети по застраховането	8792.31	0.00	8186.00	7869.36	9108.95	0.00
4971	Възст. данъч. врем. разлики	9014.38	0.00	6021.63	0.00	15036.01	0.00
4972	Дълж. дан. врем. разлики - амортиз.	17966.55	0.00	216635.55	215626.35	18975.75	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	37534.21	37534.21	0.00	0.00
4982	Други дебитори - ПОС устройства	112433.49	0.00	413755.50	404933.81	121255.18	0.00
499	Други кредитори	15070.12	0.00	711738.42	709184.08	17624.46	0.00
501	Каса	103344.25	0.00	1870627.91	1911877.48	62094.68	0.00
50351	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ДСК	10800.56	0.00	18108.50	0.00	28909.06	0.00
5035	Осшинска банка-ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА	560118.77	0.00	600042.90	864391.28	295770.39	0.00
5038	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ОБЩИНСКА ВАН	0.00	0.00	21030.00	21030.00	0.00	0.00
509	Други парични средства	0.00	0.00	151028.52	151028.52	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	279922.98	279922.98	0.00	0.00
602	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	157708.06	157708.06	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	1525258.46	1525258.46	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ тр. дог.	0.00	0.00	230723.30	230723.30	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ тр. дог.	0.00	0.00	5635.69	5635.69	0.00	0.00
608	Разходи за данъци, такси и др. подоб	0.00	0.00	63921.68	63921.68	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	2249499.43	2249499.43	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	0.00	0.00	5318.56	5318.56	0.00	0.00
6111	Производствени разходи	0.00	0.00	656512.65	656512.65	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	0.00	0.00	90.71	90.71	0.00	0.00
6211	Разходи за лихви - в увеличение	0.00	0.00	2555.39	2555.39	0.00	0.00
729	Други финансови разходи	0.00	0.00	17438.66	17107.67	3208.57	0.00
7	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2877.58	0.00	9237.66	9237.66	0.00	0.00
1	Приходи от продажби на продукция	0.00	0.00	2171196.03	2171196.03	0.00	0.00
7031	Приходи от мед. услуги - освободени	0.00	0.00	3651.80	3651.80	0.00	0.00
7032	Приходи от услуги ВОД	0.00	0.00	55197.36	55197.36	0.00	0.00
705	Приходи от финансиране	0.00	0.00	3401.30	3401.30	0.00	0.00
7052	Приходи от финансиране на тек. дейно	0.00	0.00	159944.60	159944.60	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ	0.00	0.00	42.91	42.91	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	4900.00	4900.00	0.00	0.00
790	ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩО БАЛАНСОВИ СМЕТКИ		2891293.92	2891293.92	18052266.28	18052266.28	3021353.40	3021353.40
ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ							
980	Разни задбалансови активи	172383.66	0.00	30764.62	655.00	202493.28	0.00
981	Разни-стопански инвентар МТЛаб/я	6428.78	0.00	0.00	0.00	6428.78	0.00
982	РАЗНИ ЗАДБАЛАНСОВИ ОТ СТОМАТОЛОГИЯ	4890.29	0.00	0.00	0.00	4890.29	0.00
990	Разни задбалансови пасиви	0.00	183702.73	0.00	30109.62	0.00	213812.35
ОБЩО ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ		183702.73	183702.73	30764.62	30764.62	213812.35	213812.35

Гласен счетоводител: /Икатерина Черева/

Ц РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕО Е И К

123527016

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

към

31.12.2023 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		Ст-ст на обезпечение
		до 1 година	над 1 год.	
I. Невнесен капитал				
II. Дългосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени вземания / заеми /				
--- други				
2. Вземания от предоставени търговски вземания				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.				
--- финансов лизинг				
--- аванси				
--- други				
Всичко за II.				
III. Краткосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени заеми				
--- от продажби				
--- други				
2. Вземания от клиенти	134	134		
3. Вземания от предоставени аванси				
4. Вземания от предоставени търговски заеми				
5. Съдебни вземания				
6. Присъдени вземания				
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.	24	24		
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата	24	24		
--- данък върху добавената стойност				
--- възстановими данъчни временни разлики				
--- други данъци				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	29	29		
--- по липси и начети				
--- от социалното осигуряване				
--- по рекламиции				
--- други	29	29		
Всичко за III.	187	187		
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ: (I + II + III)	187	187		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				(хил. лв)
ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Ст-ст на обезпечение
		до 1 год.	над 1 год.	
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.				
--- от заеми				
--- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.				
--- към банки				
--- просрочени до 3 години				
--- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг)				
Всичко за I.:				
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:				
--- от доставени активи и услуги				
--- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
--- към банки				
--- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	105	105		
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала	170	170		
7. Данъчни задължения, в т.ч.:	6	6		
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата				
--- данък върху добавената стойност	3	3		
--- други данъци	3	3		
8. Задължения към осигурителни институции, т.ч.	42	42		
--- социално осигуряване	32	32		
--- здравно осигуряване	10	10		
--- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.32	19	19		
--- неплатени лихви				
Всичко за II.:	342	342		
Общо Задължения (I + II):	342	342		
В. ПРОВИЗИИ				
(хил. лв)				
ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума : (1 + 2 + 3) :				

Дата : 25.03.2024 г

Съставител

Ръководител

СПРАВКА № 1

за СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА

за 2023 г. /без управител/

МЕСЕЦ 2023 година	начислени брутен ФРЗ в лева	ср.сп.бр.	средна работна заплата - лв
1	2	3	4
Януари	101942,19	43,58	2339,20
Февруари	100565,39	44,79	2245,26
Март	110893,41	44,16	2511,17
ОБЩО за 1-во трим.	313400,99	132,53	7095,63
СРЕДНО за 1-во тр.	104467,00	44,18	2364,76

Април	105459,94	43,81	2425,16
Май	107824,81	44,10	2445,01
Юни	121689,94	44,44	2738,30
ОБЩО за 2-ро трим.	334974,69	132,35	7608,46
СРЕДНО за 2-ро тр.	111658,23	44,12	2530,98

Юли	106477,55	43,89	2426,01
Август	113950,07	44,44	2564,13
Септември	114946,30	45,64	2518,54
ОБЩО за 3-то трим.	335373,92	133,97	7508,69
СРЕДНО за 3-то тр.	111791,31	44,66	2503,35

Октомври	164348,84	45,79	3589,19
Ноември	130572,34	45,44	2873,51
Декември	100698,09	44,77	2249,23
ОБЩО за 4-то трим.	395619,27	136	8711,93
СРЕДНО за 4-то тр.	131873,09	45,33	2908,97

ОБЩО за 2023 г.	1379368,87	534,85	30924,71
СРЕДНО за 2023 г.	114947,41	44,57	2578,98

Забележка: ФРЗ е без възнагр.на управител.

УПРАВИТЕЛ

Д-р.К.Пейчев/

"Д К Ц РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

СПРАВКА № 2

ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛЯ

ЗА 2023 г.

МЕСЕЦ	БАЛНИ ЕДИНИ- ЦИ	НАЧИСЛ. ФРЗ НА У-Л	ПЛ. ОТПУСК	ОБЩО У-Л
2023 година				
1	2	4	5	6
Януари	9	7810,00	0,00	7810,00
Февруари	9	7810,00	0,00	7810,00
Март	9	2955,00	2485,00	5440,00
ОБЩО 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ		18575,00	2485,00	21060,00
Април	10	7810,00	0,00	7810,00
Май	10	7810,00	0,00	7810,00
Юни	10	6005,00	1775,00	7780,00
ОБЩО 2-РО ТРИМЕСЕЧИЕ		21625,00	1775,00	23400,00
Юли	10	4099,44	3700,56	7800,00
Август	10	7800,00	0,00	7800,00
Септември	10	4515,79	3284,21	7800,00
ОБЩО 3-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ		16415,23	6984,77	23400,00
Октомври	11	7800,00	0,00	7800,00
Ноември	11	7800,00	0,00	7800,00
Декември	11	10140,00	0,00	10140,00
ОБЩО 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ		25740,00	0,00	25740,00
ОБЩО за деветмесечие:		82355,23	11244,77	93600,00

Забележка: Една бална единица е равна на размера на Минималната работна заплата за страната.

За 2023 г. една бална единица е равна на 7800,00 лв.

УПРАВИТЕЛЯ

Анна К. Петрова

"ДКЦ РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

СПРАВКА № 1

Справка за отдадените помещения под наем при
 "ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък" ЕООД
 към 31.12.2023 г

№	№ на кабинети	наемател	площ кв.м.	месечен наем
1	каб.№11	кб.микробиология МБАЛ - Казанлък	32,69	0,00
2	каб.№12	ИПСМП д-р В.Рашева	31,66	127,00
3	каб.№13	ЕТ АИППМП д-р А.Базара	33,34	134,00
4	каб.№14	ЕТ ИППМП д-р М.Дончева	33,34	134,00
5	каб.№15	ЕТ АПМП-ИП д-р Н.-Бинева	33,34	134,00
6	каб.№16А	д-р Петя Митова	48,56	195,00
7	каб.№16	ЕТ ИППМП д-р В.Танева.Лалева	28,76	116,00
8	каб.№17	ЕТ АИППМП д-р В.Семерджиева	33,34	134,00
9	каб.№18	ЕТ ИПСМП д-р Г.Гунчева	33,34	134,00
10	каб.№19	ЕТ АИППМП д-р Е.Маневска	33,34	134,00
11	каб.№20	ЕТ АИППМП д-р Р.Демирева	33,34	134,00
12	каб.№22	ЕТ ИППМП д-р А.Атанасова	33,34	134,00
13	каб.№23	ЕТ ИППМП д-р И.Иванова	33,34	134,00
14	каб.№24	ЕТ ИПСМП д-р Н.Щилиянова	33,34	134,00
15	каб.№25	свободен	33,34	
16	каб.№25А	свободен	25,52	
17	каб.№25Б	Мебос сервиз ЕООД	18,8	120,00
18	каб.№26	ЕТ АПИМП д-р М.Монева	32,93	132,00
19	каб.№1	ЕТ ИППМП д-р В.Стойкова	27,68	111,00
20	каб.№2	ЕТ СИМПАП д-р С.Александрова	27,68	111,00
21	каб.№3	ЕТ ИППМП д-р Д.Койчева	28,02	113,00
22	каб.№4	ГППДП Генева и Костов ООД стомат	29,32	118,00
23	каб.№Т2	ЕТ ИППДП д-р Н.Колев	28,04	115,00
24	каб.№Т3	ЕТ ИППМП д-р Р.Стойнова	28,14	113,00
25	каб.№Т4	ЕТ АПИМП д-р Ц.Мицов	28,55	115,00
26	каб.№Т5	ЕТ ИППДП д-р Н.Беев	27,70	111,00
27	каб.№Т6	д-р Кирил Кирилов психолог	29,58	116,00
28	каб.№46	ЕТ ИППМП д-р Е.Цонова	34,84	228,00
29	каб.№47	ЕТ ИППМДП д-р Д.Ковачева	28,86	116,00
30	каб.№48	ЕТ ИППМДП д-р Д.Димов	27,99	117,00
31	каб.№50	ЕТ ИППМП д-р Р.Велева-Тенева	28,17	113,00
32	каб.№51	манипулационна ОПЛ	27,99	
33	каб.№52	ГПСМП Очен център зенит ООД	27,99	112,00
34	каб.№53	АГПП МЕДИК-ЕС ООД	28,43	114,00
35	каб.№54	свободен	28,34	
36	каб.№55	ЕТ АИППМП д-р Я. Иванова	28,58	115,00
37	каб.№56	ЕТ ИППМП д-р М.Колев	28,83	116,00
38	каб.№57	ЕТ ИППМП д-р В.Хлебаров	28,45	114,00
39	каб.№58	ЕТ ИППМП д-р В.Чолев	34,80	140,00
40	каб.№59	ЕТ АИППМП д-р Ев.Карагенска	35,12	141,00
41	каб.№60	ЕТ АИППМП д-р Ев.Карагенска	28,92	116,00
42	каб.№61	ЕТ ИППМП д-р М.Маринова	28,66	115,00
43	каб.№62;63	АСМПГП Невроексперт ООД	57,94	233,00
44	каб № 68	Старфютчър Аудиоложи ЕООД	28,32	130,00

45	каб.№65	ЕТ АПМП д-р Д.Рашкова	30,25	121,00
46	каб.№78	АИПСМП ООД д-р С.Велков	29,01	117,00
47	каб.№87	ЕТ АИПСМП д-р Г.Бориславова	29,35	118,00
48	каб.№94	ЕТ ИПИСМП д-р Т.Чукалова	57,57	231,00
49	каб.№95	"ДЕНТАЛ ГРУП ОП" ООД	28,06	113,00
50	каб.№96	ЕТ АИПСМП д-р Т.Гаргов	34,94	140,00
51	каб.№99	"ДЕНТАЛ ГРУП ОП" ООД	29,10	117,00
52	каб.№98	"ГЕО-КАМ" ООД	28,84	120,00
53	каб.№100	д-р Весела Коевска	29,35	116,00
54	каб.№102	д-р И.Чакърова - стоматолог	28,58	115,00
55	каб.№103	ЕТ ИППМП д-р В.Бастрев	29,01	117,00
56	каб.№104	АГПДП - ВИТА ООД	29,01	117,00
57	каб.№105	ЕТ ИППДП д-р Д.Григорова	29,01	117,00
58	каб.№ 91	ЕТ ИППМП д-р Петя Байкова	29,81	120,00
59	каб.№90	ЕТ ИППОМП д-р Секулов	28,40	114,00
60	каб.№90Б	ЕТ ИПДП д-р Я.Пулева	28,06	113,00
61	каб.№89	ИППДП д-р М.Илев	60,76	122,00
62	каб.№88	Ангелов Дент ЕООД стомат.	29,28	128,00
63	каб.№87	ЕТ ИППДП д-р С.Панчева	31,36	126,00
64	каб. № 90 а	ИППМП д-р Омайникова	27,88	115,00
65	каб.101	ИППМП д-р Омайникова	35,65	146,00
66	ул.Климент 1	ИППМП д-р Кавалова ет.1 кб.1	18,2	73,00
67	ул.Климент 1	ИППМП д-р Кавалова ет.2 кб.1	20,65	83,00
68	ул.Климент 2	Светлана Берова - логопед ет.2 кб.2	28,2	113,00
69	ул.Климент 1	Светлана Берова - логопед ет.2 кб.3	38	152,00
70	ул.Климент 1	Светлана Берова - логопед ет.2 кб.4	18,4	74,00
71	каб.№92	СМТЛ ТЕНЕВ ДЕНТ ЕООД	28,32	117,00
72	каб.№97	д-р Хр.Христов	34,80	140,00
73	П. 5	"ГЕРИС" ООД	29,66	180,00
74	ул.Климент 1	ПП "ГЕРБ"	76,35	25,00
	оптика	"Розариум 16" ЕООД	30	610,00
	аптека	Интерфарма ЕООД	86	1800,00
	ет.3 каб.82	МЦ Верея	57	500,00
	ет.5-операц.	МЦ Верея	110	83,80
75	ет.3 каб.69-70	"Д-р В.Методиев - АИПСМП ОТ" ЕООД	57,41	300,00
			2688,87	11966,80
	д-р Маналова			36,25
				12003,05

Забележки:

1. Посочените месечни наемни цени са без включено ДДС, действащи от 01.08.2022 г

25.03.2024

УПРАВИТЕЛ:

Д-р Красимир Пейчев

"ДКЦ РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗА ЕИК 123527016

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2023 г.

(хил.лв)

Справка за текущите (дълготрайните) активи към																Балансова
Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							ст-ст в края	
															на периода	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност		
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер.	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер.	увеличен	намален	(11-12-13)	(7-14)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ГП и др.	2			2			2	2			2			2		
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
<u>Обща сума I:</u>	2			2			2	2			2			2		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1123	229		1352			1352	208	45		253			253	1099	
--- земи																
--- сгради	1123	229		1352			1352	208	45		253			253	1099	
2. Машины, производ. оборудване и апаратура	694	124		818			818	435	102		537			537	281	
3. Съоръжения и други ДМА	55	35		90			90	16	11		27			27	63	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	85	301	263	123			123								123	
<u>Обща сума II:</u>	1957	689	263	2383			2383	659	158		817			817	1566	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
<u>Обща сума III:</u>																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНОЦИ	18	6		24			24								24	
<u>Обща сума IV:</u>	18	6		24			24								24	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	1977	695	263	2409			2409	661	158		819			819	1590	

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :25.03.2024 г

Дата :

Съставител :